اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ارزش آفرین فولاد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: نارین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431031	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۴۷,۲۷۶	۱,۲۷۱,۰۱۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۰,۵۱۰	۲۲۲,۸۱۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۲,۲۹۲	۲۹۲,۸۵۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۰,۲۴۴	۴,۹۴۲
جاري كارگزاران	۷۰	۰
ساير داراييها	۳,۴۸۹	۷۰۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۸۱۲,۹۸۱	۱,۷۹۲,۲۲۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۸۵۲	۱۷,۶۹۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۵۶	۱۴,۸۸۱
جاري كارگزاران	۰	۲,۰۰۰
جمع بدهيها	۱۷,۸۰۸	۳۴,۵۷۶
خالص داراييها	۱,۷۹۶,۱۷۳	۱,۷۵۸,۷۵۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۸,۶۱۰	(۸۱۲)	(۱۸,۶۲۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۷۶,۹۷۶)	(۲۲۶,۹۸۴)	(۹۷,۰۵۰)
سود سهام	۱۶۴,۰۴۸	۸۷,۱۷۲	۱۰۳,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۰۴۳	۱۲۲,۷۵۲	۱۶۳,۵۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۲۷	۱,۳۸۷	۱,۵۰۳
جمع درآمدها	۳۹,۴۵۲	(۱۶,۴۸۵)	۱۵۳,۳۴۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۸۷۹)	(۱۵,۸۲۵)	(۲۹,۹۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۱۴)	(۲,۰۰۳)	(۳,۰۳۹)
جمع هزینه ها	(۴۱,۰۹۳)	(۱۷,۸۲۸)	(۳۳,۰۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱,۶۴۱)	(۳۴,۳۱۳)	۱۲۰,۳۱۸
هزینه‌هاي مالي	(۳۳۵)	(۳۰)	(۳۰)
سود (زیان) خالص	(۱,۹۷۶)	(۳۴,۳۴۳)	۱۲۰,۲۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۷	۱۳۳,۴۷۳,۲۱۱	۱,۳۳۴,۷۳۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۸۰,۶۷۳,۲۱۱	۱,۸۰۶,۷۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۰۰۰)	۰	۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۹۷۶)	۰	(۳۴,۳۴۳)	۰	۱۲۰,۲۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۹۹۲	۰	۱۵,۲۳۳	۰	۱۱,۷۳۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۵,۱۱۳,۲۱۱	۱,۷۹۶,۱۷۳	۱۷۳,۹۷۳,۲۱۱	۱,۷۲۰,۶۲۱	۱۶۲,۶۷۳,۲۱۱	۱,۷۵۸,۷۵۶